

苏宁易购集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 18 日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，2020 年 8 月 28 日上午 10:00 在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事 4 名，董事长张近东先生、董事杨光先生、徐宏先生，独立董事方先明先生、陈振宇先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由副董事长孙为民先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《苏宁易购集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及《苏宁易购集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

2020 年半年度报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2020 年半年度报告摘要详见公司 2020-066 号公告。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

董事会同意公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容，详细披露了公司募集资金存放与使用情况。

公司独立董事就 2020 年上半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司就 2020 年上半年度募集资金存放及实际使用情况出具了专项核查报告。

具体内容详见公司 2020-067 号《2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于公司 2020 年上半年度关联交易情况说明的议案》。

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过《关于公司 2020 年上半年度与苏宁电器集团、苏宁控股集团等关联交易情况说明的议案》，关联董事张近东先生、孙为民先生、任峻先生予以回避表决。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过《关于公司 2020 年上半年度与阿里巴巴集团关联交易情况说明的议案》，关联董事杨光先生、徐宏先生予以回避表决。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易事项严格按照深交所上市规则、公司《关联交易决策制度》等制度规范履行关联交易审批程序。

公司独立董事就公司 2020 上半年度关联交易情况发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网《2020 年上半年度关联交易情况的说明》。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《苏宁易购集团股份有限公司关联交易的议案》，关联董事张近东先生予以回避表决。

同意公司子公司南京苏宁商业管理有限公司将其子公司安庆悦城 100%股权转让至苏宁置业集团有限公司，转让价格 62,849.96 万元。本次交易价格按照评估价值确定。

苏宁置业集团为公司关联方。公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见。具体内容详见 2020-068 号《苏宁易购集团股份有限公司关联交易的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 29 日